

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 科目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | 0 |
| 現金預金 | 43,903,268 | 45,401,549 | △1,498,281 |
| 未収金 | 16,987,668 | 13,913,010 | 3,074,658 |
| 立替金 | 289,190 | 289,190 | 0 |
| 前払金 | 184,740 | 179,740 | 5,000 |
| 流動資産合計 | 61,364,866 | 59,783,489 | 1,581,377 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 減価償却引当資産 | 637,426 | 637,426 | 0 |
| 配分金支払準備資金積立資産 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 15,637,426 | 15,637,426 | 0 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 37,693 | 50,612 | △12,919 |
| リース資産 | 6,875,440 | 525,601 | 6,349,839 |
| 電話加入権 | 145,600 | 145,600 | 0 |
| その他固定資産合計 | 7,058,733 | 721,813 | 6,336,920 |
| 固定資産合計 | 22,696,159 | 16,359,239 | 6,336,920 |
| 資産合計 | 84,061,025 | 76,142,728 | 7,918,297 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 17,619,263 | 18,084,034 | △464,771 |
| 前受金 | 76,124 | 25,455 | 50,669 |
| 預り金 | 8,918,481 | 9,096,527 | △178,046 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期リース債務 | 1,538,443 | 697,396 | 841,047 |
| 賞与引当金 | 2,075,940 | 1,537,956 | 537,984 |
| 流動負債合計 | 30,228,251 | 29,441,368 | 786,883 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 5,578,026 | 0 | 5,578,026 |
| 固定負債合計 | 5,578,026 | 0 | 5,578,026 |
| 負債合計 | 35,806,277 | 29,441,368 | 6,364,909 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 48,254,748 | 46,701,360 | 1,553,388 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (15,637,426) | (15,637,426) | 0 |
| 正味財産合計 | 48,254,748 | 46,701,360 | 1,553,388 |
| 負債及び正味財産合計 | 84,061,025 | 76,142,728 | 7,918,297 |

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受託事業収益 | 184,808,904 | 188,391,211 | △3,582,307 |
| 受取配分金 | 151,701,428 | 159,136,013 | △7,434,585 |
| 受取材料費等 | 15,589,645 | 14,011,405 | 1,578,240 |
| 受取事務費 | 17,517,831 | 15,243,793 | 2,274,038 |
| 介護保険事業収益 | 3,537,757 | 2,248,377 | 1,289,380 |
| 介護保険報酬収益 | 3,183,834 | 2,001,963 | 1,181,871 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 353,923 | 246,414 | 107,509 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,514,844 | 4,664,903 | 849,941 |
| 介護予防保険報酬収益 | 4,896,930 | 4,234,810 | 662,120 |
| 介護予防保険利用者負担金収益 | 617,914 | 430,093 | 187,821 |
| 受取会費 | 1,146,000 | 1,212,800 | △66,800 |
| 正会員受取会費 | 1,138,800 | 1,203,200 | △64,400 |
| 特別会員受取会費 | 7,200 | 9,600 | △2,400 |
| 受取補助金等 | 23,866,000 | 24,066,000 | △200,000 |
| 受取連合交付金 | 8,339,000 | 8,339,000 | 0 |
| 受取市（区）町村補助金 | 15,527,000 | 15,727,000 | △200,000 |
| 指定管理者受託事業収益 | 80,567,100 | 80,567,100 | 0 |
| 指定管理者受託事業収益 | 80,567,100 | 80,567,100 | 0 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,155,387 | 1,189,490 | △34,103 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,155,387 | 1,189,490 | △34,103 |
| 特定資産運用益 | 312 | 1,069 | △757 |
| 特定資産受取利息 | 312 | 1,069 | △757 |
| 雑収益 | 168,452 | 190,043 | △21,591 |
| 受取利息 | 109 | 43 | 66 |
| 雑収益 | 168,343 | 190,000 | △21,657 |
| 経常収益計 | 300,764,756 | 302,530,993 | △1,766,237 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 293,569,484 | 289,675,142 | 3,894,342 |
| 支払配分金 | 210,639,125 | 216,277,957 | △5,638,832 |
| 支払材料費等 | 12,533,555 | 10,506,476 | 2,027,079 |
| 支払報酬 | 1,406,892 | 1,444,000 | △37,108 |
| 給料手当 | 21,571,044 | 22,345,032 | △773,988 |
| 臨時雇賃金 | 3,573,371 | 3,025,998 | 547,373 |
| 法定福利費 | 4,463,116 | 3,791,538 | 671,578 |
| 退職給付費用 | 1,443,132 | 935,847 | 507,285 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,908,968 | 1,459,421 | 449,547 |
| 福利厚生費 | 71,820 | 59,130 | 12,690 |
| 旅費交通費 | 14,710 | 12,040 | 2,670 |
| 通信運搬費 | 1,462,476 | 1,503,170 | △40,694 |
| 減価償却費 | 1,596,280 | 1,589,719 | 6,561 |
| 消耗品費 | 1,134,286 | 2,234,555 | △1,100,269 |
| 修繕費 | 356,067 | 1,111,674 | △755,607 |
| 印刷製本費 | 955,955 | 1,594,142 | △638,187 |
| 燃料費 | 704,816 | 567,722 | 137,094 |

| 科目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 増減 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| 光熱水料費 | 1,303,485 | 1,797,372 | △493,887 |
| 賃借料 | 8,376,121 | 6,265,626 | 2,110,495 |
| 保険料 | 2,216,891 | 2,053,368 | 163,523 |
| 諸謝金 | 6,705,360 | 6,038,981 | 666,379 |
| 租税公課 | 2,477,530 | 2,193,060 | 284,470 |
| 支払負担金 | 395,000 | 395,000 | 0 |
| 委託費 | 7,803,746 | 2,123,770 | 5,679,976 |
| 支払手数料 | 239,125 | 117,980 | 121,145 |
| 貸倒損失 | 103,200 | 189,600 | △86,400 |
| 支払利息 | 113,413 | 41,964 | 71,449 |
| 管理費 | 5,641,884 | 5,006,328 | 635,556 |
| 役員報酬 | 1,392,000 | 952,000 | 440,000 |
| 給料手当 | 1,854,034 | 1,728,910 | 125,124 |
| 法定福利費 | 291,816 | 299,099 | △7,283 |
| 退職給付費用 | 160,348 | 103,983 | 56,365 |
| 賞与引当金繰入額 | 166,972 | 78,535 | 88,437 |
| 福利厚生費 | 7,980 | 6,570 | 1,410 |
| 会議費 | 9,389 | 10,136 | △747 |
| 役員旅費交通費 | 21,500 | 45,000 | △23,500 |
| 旅費交通費 | 1,620 | 7,580 | △5,960 |
| 通信運搬費 | 92,860 | 98,048 | △5,188 |
| 消耗品費 | 420,817 | 160,068 | 260,749 |
| 印刷製本費 | 187,000 | 352,000 | △165,000 |
| 光熱水料費 | 20,460 | 17,345 | 3,115 |
| 賃借料 | 264,611 | 162,884 | 101,727 |
| 保険料 | 179,740 | 100,000 | 79,740 |
| 租税公課 | 239,870 | 210,290 | 29,580 |
| 支払手数料 | 2,490 | 6,310 | △3,820 |
| 支払負担金 | 25,200 | 25,200 | 0 |
| 委託費 | 228,900 | 543,000 | △314,100 |
| 委託金等返還金 | 0 | 44,444 | △44,444 |
| 雑費 | 23,604 | 13,990 | 9,614 |
| 経常費用計 | 299,211,368 | 294,681,470 | 4,529,898 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,553,388 | 7,849,523 | △6,296,135 |
| 当期経常増減額 | 1,553,388 | 7,849,523 | △6,296,135 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,553,388 | 7,849,523 | △6,296,135 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,701,360 | 38,851,837 | 7,849,523 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 48,254,748 | 46,701,360 | 1,553,388 |

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | 小計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 受託事業収益 | 179,740,020 | 179,740,020 | 5,068,884 | 184,808,904 |
| 受取配分金 | 151,701,428 | 151,701,428 | 0 | 151,701,428 |
| 受取材料費等 | 15,589,645 | 15,589,645 | 0 | 15,589,645 |
| 受取事務費 | 12,448,947 | 12,448,947 | 5,068,884 | 17,517,831 |
| 介護保険事業収益 | 3,537,757 | 3,537,757 | 0 | 3,537,757 |
| 介護保険報酬収益 | 3,183,834 | 3,183,834 | 0 | 3,183,834 |
| 介護保険利用者負担金収益 | 353,923 | 353,923 | 0 | 353,923 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 5,514,844 | 5,514,844 | 0 | 5,514,844 |
| 介護予防保険報酬収益 | 4,896,930 | 4,896,930 | 0 | 4,896,930 |
| 介護予防保険利用者負担金収益 | 617,914 | 617,914 | 0 | 617,914 |
| 受取会費 | 573,000 | 573,000 | 573,000 | 1,146,000 |
| 正会員受取会費 | 569,400 | 569,400 | 569,400 | 1,138,800 |
| 特別会員受取会費 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 7,200 |
| 受取補助金等 | 23,866,000 | 23,866,000 | 0 | 23,866,000 |
| 受取連合交付金 | 8,339,000 | 8,339,000 | 0 | 8,339,000 |
| 受取市（区）町村補助金 | 15,527,000 | 15,527,000 | 0 | 15,527,000 |
| 指定管理者受託事業収益 | 80,567,100 | 80,567,100 | 0 | 80,567,100 |
| 指定管理者受託事業収益 | 80,567,100 | 80,567,100 | 0 | 80,567,100 |
| 労働者派遣事業等受託収益 | 1,155,387 | 1,155,387 | 0 | 1,155,387 |
| 労働者派遣事業受託収益 | 1,155,387 | 1,155,387 | 0 | 1,155,387 |
| 特定資産運用益 | 312 | 312 | 0 | 312 |
| 特定資産受取利息 | 312 | 312 | 0 | 312 |
| 雑収益 | 168,452 | 168,452 | 0 | 168,452 |
| 受取利息 | 109 | 109 | 0 | 109 |
| 雑収益 | 168,343 | 168,343 | 0 | 168,343 |
| 経常収益計 | 295,122,872 | 295,122,872 | 5,641,884 | 300,764,756 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 293,569,484 | 293,569,484 | | 293,569,484 |
| 支払配分金 | 210,639,125 | 210,639,125 | | 210,639,125 |
| 支払材料費等 | 12,533,555 | 12,533,555 | | 12,533,555 |
| 支払報酬 | 1,406,892 | 1,406,892 | | 1,406,892 |
| 給料手当 | 21,571,044 | 21,571,044 | | 21,571,044 |
| 臨時雇賃金 | 3,573,371 | 3,573,371 | | 3,573,371 |
| 法定福利費 | 4,463,116 | 4,463,116 | | 4,463,116 |
| 退職給付費用 | 1,443,132 | 1,443,132 | | 1,443,132 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,908,968 | 1,908,968 | | 1,908,968 |
| 福利厚生費 | 71,820 | 71,820 | | 71,820 |
| 旅費交通費 | 14,710 | 14,710 | | 14,710 |
| 通信運搬費 | 1,462,476 | 1,462,476 | | 1,462,476 |
| 減価償却費 | 1,596,280 | 1,596,280 | | 1,596,280 |
| 消耗品費 | 1,134,286 | 1,134,286 | | 1,134,286 |
| 修繕費 | 356,067 | 356,067 | | 356,067 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | 合計 |
|-------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| | シルバー人材センター事業 | 小計 | | |
| 印刷製本費 | 955,955 | 955,955 | | 955,955 |
| 燃料費 | 704,816 | 704,816 | | 704,816 |
| 光熱水料費 | 1,303,485 | 1,303,485 | | 1,303,485 |
| 賃借料 | 8,376,121 | 8,376,121 | | 8,376,121 |
| 保険料 | 2,216,891 | 2,216,891 | | 2,216,891 |
| 諸謝金 | 6,705,360 | 6,705,360 | | 6,705,360 |
| 租税公課 | 2,477,530 | 2,477,530 | | 2,477,530 |
| 支払負担金 | 395,000 | 395,000 | | 395,000 |
| 委託費 | 7,803,746 | 7,803,746 | | 7,803,746 |
| 支払手数料 | 239,125 | 239,125 | | 239,125 |
| 貸倒損失 | 103,200 | 103,200 | | 103,200 |
| 支払利息 | 113,413 | 113,413 | | 113,413 |
| 管理費 | | | 5,641,884 | 5,641,884 |
| 役員報酬 | | | 1,392,000 | 1,392,000 |
| 給料手当 | | | 1,854,034 | 1,854,034 |
| 法定福利費 | | | 291,816 | 291,816 |
| 退職給付費用 | | | 160,348 | 160,348 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 166,972 | 166,972 |
| 福利厚生費 | | | 7,980 | 7,980 |
| 会議費 | | | 9,389 | 9,389 |
| 役員旅費交通費 | | | 21,500 | 21,500 |
| 旅費交通費 | | | 1,620 | 1,620 |
| 通信運搬費 | | | 92,860 | 92,860 |
| 消耗品費 | | | 420,817 | 420,817 |
| 印刷製本費 | | | 187,000 | 187,000 |
| 燃料費 | | | 50,673 | 50,673 |
| 光熱水料費 | | | 20,460 | 20,460 |
| 賃借料 | | | 264,611 | 264,611 |
| 保険料 | | | 179,740 | 179,740 |
| 租税公課 | | | 239,870 | 239,870 |
| 支払手数料 | | | 2,490 | 2,490 |
| 支払負担金 | | | 25,200 | 25,200 |
| 委託費 | | | 228,900 | 228,900 |
| 委託金等返還金 | | | 0 | 0 |
| 雑費 | | | 23,604 | 23,604 |
| 経常費用計 | 293,569,484 | 293,569,484 | 5,641,884 | 299,211,368 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,553,388 | 1,553,388 | 0 | 1,553,388 |
| 当期経常増減額 | 1,553,388 | 1,553,388 | 0 | 1,553,388 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 1,553,388 | 1,553,388 | 0 | 1,553,388 |
| 当期一般正味財産増減額 | 1,553,388 | 1,553,388 | 0 | 1,553,388 |
| 一般正味財産期首残高 | 46,692,778 | 46,692,778 | 8,582 | 46,701,360 |
| 一般正味財産期末残高 | 48,246,166 | 48,246,166 | 8,582 | 48,254,748 |

| 科目 | 公益目的事業会計 | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|------------------|------------|-------|------------|
| | シルバー人材 センター事業 | 小計 | | |
| Ⅱ 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 48,246,166 | 48,246,166 | 8,582 | 48,254,748 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 減価償却資産(リース資産を除く)について定額法により直接減価償却を実施している。
- ② リース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

(4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引による方法に準じた会計処理によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高、次のとおりである。 (単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------------|------------|-------|-------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 637,426 | 0 | 0 | 637,426 |
| 配分金支払準備資金積立資産 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 |
| 合計 | 15,637,426 | 0 | 0 | 15,637,426 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

| 科目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産からの充当額) | (うち一般正味財産からの充当額) | (うち負債に対応する額) |
|---------------|------------|------------------|------------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 637,426 | (0) | (637,426) | (0) |
| 配分金支払準備資金積立資産 | 15,000,000 | (0) | (15,000,000) | (0) |
| 合計 | 15,637,426 | 0 | 15,637,426 | 0 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|-----------|-----------|
| 什器備品 | 402,240 | 364,547 | 37,693 |
| リース資産 | 7,884,000 | 7,884,000 | 0 |
| リース資産 | 7,933,200 | 1,057,760 | 6,875,440 |
| 合計 | 16,219,440 | 9,306,307 | 6,913,133 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------------------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 高齢者就業機会確保事業費等補助金 | 連合会 | 0 | 5,339,000 | 5,339,000 | 0 | — |
| 雇用開発支援事業費等補助金 | 連合会 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | — |
| 交野市シルバー人材センター運営費補助金 | 市 | 0 | 15,427,000 | 15,427,000 | 0 | — |
| 交野市訪問介護事業所コロナ対策支援金 | 市 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | — |
| 合計 | | 0 | 23,866,000 | 23,866,000 | 0 | — |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高」に記載とおりであるため、省略している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 1,537,956 | 2,075,940 | 1,537,956 | 0 | 2,075,940 |

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | |
|---------|---------------|---------------------|---|------------|------------|
| (流動資産) | | | | | |
| | 現金預金 | 手元保管 | 小口現金として | 17,682 | |
| | | 手元保管 | 自転車駐車場管理事業用現金として | 280,000 | |
| | | 手元保管 | 自転車駐車場の使用料2日分として | 677,650 | |
| | | 手元保管 | 令和3年度会費として | 16,900 | |
| | | 手元保管 | 令和3年度雑収益分として | 34,743 | |
| | | 普通預金 6口座 | シルバー人材センター事業の運転資金として | 42,876,293 | |
| | 未収金 | 交野市役所他292件等 | シルバー人材センター事業の契約未収金額他 | 16,653,790 | |
| | | 派遣手数料 | 令和3年度 第4四半期派遣事業手数料として | 276,278 | |
| | | 未収会費 | シルバー人材センター事業の会費の未収分として | 28,800 | |
| | | 未収会費 | 法人管理に要する会費の未収分として | 28,800 | |
| | 立替金 | 修繕料 | 保険適用外事故の立替分等として | 221,210 | |
| | | 事故医療費 | 会員傷害事故立て替え分として | 23,960 | |
| | | 府市民税 | 職員府市民税立て替え分として | 27,100 | |
| | | 配分金立替金 | 誤入金配分金の立替支払い分として | 16,920 | |
| | 前払金 | 株式会社全福サービス | シルバー人材センター事業に使用する役員賠償保険料として | 105,000 | |
| | | 株式会社全福サービス | シルバー人材センター事業に使用する情報漏洩保険料として | 79,740 | |
| | 流動資産合計 | | | | 61,364,866 |
| | (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | 減価償却引当資産 | 定期預金 関西みらい銀行交野市店 | シルバー人材センター事業に使用する固定資産買い換えのために管理されている預金 | 637,426 | |
| | 配分金支払準備資金積立資産 | 定期預金 関西みらい銀行交野市店 | シルバー人材センター事業に使用する配分金の支払いをするために管理されている預金 | 15,000,000 | |
| その他固定資産 | 什器備品 | 耐火金庫 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | 37,692 | |
| | | エアコン 1台 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | 1 | |
| | リース資産 | シルバーシステム使用料 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | 6,875,440 | |
| | 電話加入権 | 電話加入権 | 公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している | 131,040 | |
| | | 電話加入権 | 法人管理に要する財産 | 14,560 | |
| 固定資産合計 | | | | 22,696,159 | |
| 資産合計 | | | | 84,061,025 | |

| 貸借対照表科目 | | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|-----------|--------------|---------------------------------|----------------------------|
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | 配分金356名 | | シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額 | 15,366,707 |
| | 材料費 | | シルバー人材センター事業に供する材料費の未払い金額 | 490,340 |
| | 法定福利費 | | シルバー人材センター事業に供する法定福利費の未払い金額 | 572,822 |
| | 退職給付費用 | | シルバー人材センター事業に供する退職給付費用の未払い金額 | 55,611 |
| | 通信運搬費 | | シルバー人材センター事業に供する通信運搬費の未払い金額 | 109,574 |
| | 消耗品費 | | シルバー人材センター事業に供する消耗品費の未払い金額 | 111,554 |
| | 修繕費 | | シルバー人材センター事業に供する修繕費の未払い金額 | 25,485 |
| | 印刷製本費 | | シルバー人材センター事業に供する印刷製本費の未払い金額 | 147,400 |
| | 燃料費 | | シルバー人材センター事業に供する燃料費の未払い金額 | 55,137 |
| | 光熱水料費 | | シルバー人材センター事業に供する光熱水料費の未払い金額 | 141,383 |
| | 賃借料 | | シルバー人材センター事業に供する賃借料の未払い金額 | 303,410 |
| | 委託費 | | シルバー人材センター事業に供する委託費の未払い金額 | 193,300 |
| | 法定福利費 | | 法人管理に供する法定福利費の未払い金額 | 19,381 |
| | 退職給付費用 | | 法人管理に供する退職給付費用の未払い金額 | 6,179 |
| | 通信運搬費 | | 法人管理に供する通信運搬費の未払い金額 | 6,097 |
| | 消耗品費 | | 法人管理に供する消耗品費の未払い金額 | 4,663 |
| | 燃料費 | | 法人管理に供する燃料費の未払い金額 | 3,693 |
| | 光熱水料費 | | 法人管理に供する光熱水料費の未払い金額 | 1,727 |
| | 賃借料 | | 法人管理に供する賃借料の未払い金額 | 4,800 |
| | 前受金 | 受託金額の前受金 | | シルバー人材センター事業に供する受託事業収益の前受金 |
| 預り金 | 職員源泉税 | | シルバー人材センター事業に供する職員からの源泉所得税預り金 | 107,370 |
| | 雇用保険等 | | シルバー人材センター事業に供する職員からの雇用保険等預り金 | 95,614 |
| | 自転車駐車場使用料 | | シルバー人材センター事業に供する自転車使用料の預り分 | 8,708,350 |
| | 会計士事務所源泉税 | | シルバー人材センター事業に供する会計士事務所顧問料源泉税預り金 | 7,147 |
| | 短期リース債務 | シルバーシステムリース代 | | シルバー人材センター事業に供する機器の短期債務 |
| 賞与引当金 | 職員賞与引当金 | | シルバー人材センター事業に供する職員賞与の引当金 | 2,075,940 |
| 流動負債合計 | | | | 30,228,251 |
| (固定負債) | | | | |
| | 長期リース債務 | 東芝システムリース代 | シルバー人材センター事業に供する機器の長期債務 | 5,578,026 |
| 固定負債合計 | | | | 5,578,026 |
| 負債合計 | | | | 35,806,277 |
| 正味財産 | | | | 48,254,748 |